



Boletim de Tesouraria Número 37 de 06 de Fevereiro de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa	269.527.203,64
ENTRADAS	9.729.286,47
Entrada De Valores	23.198,51
Transferências Bancárias	37.332,10
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	645.902,66
Receita Orçamentária	1.178.257,68
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	269.723,52
Aplicação Financeira	1.347.057,98
Receita Extra-Orçamentária	26.900,00
Resgate De Aplicação Financeira	6.200.914,02
SAÍDAS	-14.674.287,09
Pagamento De Empenhos	1.204.769,23
Aplicação Financeira	1.347.057,98
Saída De Valores	23.198,51
Transferências Bancárias	37.332,10
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	3.362.942,08
Dedução De Receita Orçamentária	60.257,60
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	269.723,52
Resgate De Aplicação Financeira	6.200.914,02
Estorno Receita Extra-Orçamentária	426,64
Pagamento De Restos A Pagar	2.167.665,41
Saldo a transportar em bancos/caixa	264.582.203,02

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00

RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Entradas		Saídas		Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
Total Contas Movimento	76.744.895,00	7.559.618,49	0,00	3.000,00	12.950.643,03	71.350.870,46
Contas Correntes	485.305,82	7.055.094,62	0,00	3.000,00	7.144.681,79	392.718,65
Contas de Aplicação	76.259.589,18	504.523,87	0,00	0,00	5.805.961,24	70.958.151,81
Total Contas Especiais	69.068.877,58	1.571.416,23	0,00	0,00	1.197.396,82	69.442.896,99
Contas Correntes	-104.593,22	958.923,26	0,00	0,00	905.730,83	-51.400,79
Contas de Aplicação	69.173.470,80	612.492,97	0,00	0,00	291.665,99	69.494.297,78
Total Contas Vinculadas	123.713.431,06	598.251,75	0,00	0,00	523.247,24	123.788.435,57
Contas Correntes	173.947,41	368.210,61	0,00	0,00	419.960,45	122.197,57
Contas de Aplicação	123.539.483,65	230.041,14	0,00	0,00	103.286,79	123.666.238,00
TOTAL	269.527.203,64	9.729.286,47	0,00	3.000,00	14.671.287,09	264.582.203,02



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

20/03/2026 15:31

Página 2 de 2

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE
MORAES

Boletim de Tesouraria Número 37 de 06 de Fevereiro de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa

269.527.203,64

ROSSIMEIRE JACON

Diretor(a) do Dep. Financeiro
CPF: 940.673.418-49

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41